

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport półroczny 2004 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	półrocze / 2004	półrocze / 2003	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	431 604	313 376	91 227	72 692
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	55 451	10 413	11 721	2 415
III. Zysk (strata) brutto	57 609	6 314	12 177	1 465
IV. Zysk (strata) netto	45 839	4 246	9 689	985
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	29 634	6 924	6 264	1 606
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 167	-3 430	247	-796
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-29 628	-3 112	-6 262	-722
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 173	382	248	89
IX. Aktywa razem	391 360	346 311	86 161	77 700
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 625	231 250	48 572	51 885
XI. Zobowiązania długoterminowe	6 784	8 088	1 494	1 815
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	171 708	176 391	37 803	39 576
XIII. Kapitał własny	170 735	115 061	37 589	25 816
XIV. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	2 961	3 018
XV. Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000	6 725 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	8,01	1,33	1,69	0,31
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	25,39	17,11	5,59	3,84
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

SKONSOLIDOWANY BILANS (w tys. zł)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	162 305	161 967	170 582
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 428	3 371	4 181
- wartość firmy			
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych			
3. Rzeczowe aktywa trwałe	138 568	145 977	152 906
4. Należności długoterminowe	2 231		
4.1. Od jednostek powiązanych			
4.2. Od pozostałych jednostek	2 231		
5. Inwestycje długoterminowe	16 273	12 134	12 227
5.1. Nieruchomości			
5.2. Wartości niematerialne i prawne			
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	16 273	12 134	12 227
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	15 784	11 645	12 028
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności			
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	15 784	11 645	12 028
b) w pozostałych jednostkach	489,00	489,00	199,00
5.4. Inne inwestycje długoterminowe			
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	805,00	485,00	1 268
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	805,00	485,00	1 268
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe	229 055	143 981	175 729
1. Zapasy	92 597	56 166	72 726
2. Należności krótkoterminowe	131 268	84 859	99 721
2.1. Od jednostek powiązanych	15 966	5 972	9 382
2.2. Od pozostałych jednostek	115 302	78 887	90 339
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 048	2 875	1 402
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 048	2 875	1 402
a) w jednostkach powiązanych			240,00
b) w pozostałych jednostkach			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 048	2 875	1 162
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 142	81,00	1 880

A k t y w a r a z e m	391 360	305 948	346 311
P a s y w a			
I. Kapitał własny	170 735	123 278	115 061
1. Kapitał zakładowy	13 450	13 450	13 450
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-4 087	-14 107	-14 107
4. Kapitał zapasowy	35 951	35 804	35 797
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	10 496	10 496	10 502
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	84 794	84 794	84 794
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych			
a) dodatnie różnice kursowe			
b) ujemne różnice kursowe			
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 708	-19 454	-19 621
9. Zysk (strata) netto	45 839	12 295	4 246
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Kapitały mniejszości			
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych			
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 625	182 670	231 250
1. Rezerwy na zobowiązania	15 693	16 010	19 085
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 437	2 755	4 512
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 256	13 255	14 573
a) długoterminowa	9 874	9 874	12 449
b) krótkoterminowa	3 382	3 381	2 124
1.3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
2. Zobowiązania długoterminowe	6 784	7 195	8 088
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek	6 784	7 195	8 088
3. Zobowiązania krótkoterminowe	171 708	132 356	176 391
3.1. Wobec jednostek powiązanych	69 006	9 347	28 134
3.2. Wobec pozostałych jednostek	99 962	120 872	145 532
3.3. Fundusze specjalne	2 740	2 137	2 725
4. Rozliczenia międzyokresowe	26 440	27 109	27 686
4.1. Ujemna wartość firmy	26 432	27 104	27 686
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8	5	
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe	8	5	
P a s y w a r a z e m	391 360	305 948	346 311

Wartość księgową	170 735	123 278	115 061
Liczba akcji	6 725 000	6 725 000	6 725 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	25,39	18,33	17,11
Przewidywana liczba akcji			
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)			

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE (w tys. zł)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe	11 200	16 900	17 500
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	11 200	16 900	17 500
- udzielonych gwarancji i poręczeń	11 200	16 900	17 500
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
-			
3. Inne (z tytułu)			
- weksli zdyskontowanych			
Pozycje pozabilansowe, razem	11 200	16 900	17 500

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	półrocze / 2004	półrocze / 2003
---------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	431 604	313 376
- od jednostek powiązanych	28 964	17 629
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	374 686	268 192
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	56 918	45 184
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	350 911	283 239
- od jednostek powiązanych	24 589	15 925
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	296 767	239 178
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54 144	44 061
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	80 693	30 137
IV. Koszty sprzedaży	10 314	9 452
V. Koszty ogólnego zarządu	12 703	10 883
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	57 676	9 802
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 030	760
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	108	104
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	922	656
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 255	149
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		53
3. Inne koszty operacyjne	3 255	96
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	55 451	10 413
X. Przychody finansowe	4 728	1 200
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	660	954
- od jednostek powiązanych	62	268
3. Zysk ze zbycia inwestycji	3 725	2
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne	343	244
XI. Koszty finansowe	2 570	5 299
1. Odsetki, w tym:	2 188	2 272
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		71
4. Inne	382	2 956
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	57 609	6 314
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	57 609	6 314
XVIII. Podatek dochodowy	11 770	2 068
a) część bieżąca	12 407	2 906
b) część odroczone	-637	-838
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
XXI. Zyski (straty) mniejszości		
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	45 839	4 246
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	53 888	8 936
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	6 725 000	6 725 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	8,01	1,33
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
------------------------------------------------------------------------	--------------------	------	--------------------

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	123 278	104 261	104 261
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		10 234	10 234
b) korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	123 278	114 495	114 495
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 450	13 450	13 450
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- emisji akcji (wydania udziałów)			
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- umorzenia akcji (udziałów)			
-			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 450	13 450	13 450
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu			
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy			
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu			
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-14 107	-14 107	-14 107
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	10 020		
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)	10 020		
- wniesienie aportem	10 020		
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-4 087	-14 107	-14 107
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 804	35 797	35 797
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	147	7	
a) zwiększenia (z tytułu)	147		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku (ustawowo)			
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
- z aktualizacji wyceny		7	
- ze sprzedaży akcji	147		
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- pokrycia straty			
-			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	35 951	35 804	35 797
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	10 496	10 502	10 502
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		6	
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)		6	
- zbycia środków trwałych			
- likwidacja przeszacowanych środków trwałych		6	
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	10 496	10 496	10 502
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	84 794	84 794	84 794
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- podział zysku			
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	84 794	84 794	84 794
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych			
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 159	-15 941	-15 941
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12 295	4 089	4 089
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 295	4 089	4 089
a) zwiększenia (z tytułu)			

- podziału zysku z lat ubiegłych			
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)	12 295	4 089	4 089
- podział zysku	12 295	4 089	4 089
-			
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	19 454	20 030	20 030
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	19 454	20 030	20 030
a) zwiększenia (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
- przejęcia z tytułu konsolidacji			
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 746	576	409
- podział wyniku	3 746	576	409
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	15 708	19 454	19 621
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-15 708	-19 454	-19 621
9. Wynik netto	45 839	12 295	4 246
a) zysk netto	45 839	12 295	4 246
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	170 735	123 278	115 061
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		117 128	

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	półrocze / 2004	półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	45 839	4 310
II. Korekty razem	-16 205	2 614
1. Zyski (straty) mniejszości		
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja, w tym:	10 435	11 095
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	249	101
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 973	3 085
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3 624	-120
7. Zmiana stanu rezerw	-318	-597
8. Zmiana stanu zapasów	-36 427	2 674
9. Zmiana stanu należności	-44 180	-40 346
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	57 737	29 277
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 050	-2 626
12. Inne korekty		71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	29 634	6 924
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	5 832	672
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	108	121
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5 531	20
a) w jednostkach powiązanych		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	5 531	20

- zbycie aktywów finansowych	5 472	4
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	59	16
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	193	531
II. Wydatki	-4 665	-4 102
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-4 485	-2 578
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-180	-1 197
a) w jednostkach powiązanych	-180	-1 197
- nabycie aktywów finansowych	-180	-1 197
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne		-327
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 167	-3 430
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	1 111
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		1 111
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-29 628	-4 223
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-26 210	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 483	-1 222
8. Odsetki	-1 935	-3 001
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-29 628	-3 112
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 173	382
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 173	382
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 875	780
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 048	1 162
- o ograniczonej możliwości dysponowania		